

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年12月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月22日 10:00分
召开地点：上海市嘉定区高潮路658号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月22日至2025年12月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

● 本次会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	关于确定2026年公司及子公司申请银行授信额度的议案	√
3	关于公司及子公司2026年度担保计划的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案	应选董事(5)人
3.01	陈虹琴	√
3.02	张勇峰	√
3.03	傅志超	√
3.04	张勇	√
3.05	魏志军	√
4.00	关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
4.01	何亚南	√
4.02	郝刚	√
4.03	郝刚	√

上述议案已披露的时间和披露媒体
1. 议案已于2025年12月3日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，并于2025年12月4日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：第1、2、3、4项议案
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
5. 应回避表决的关联股东名称：无
6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见网站相关指引。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票权的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上述网络投票系统(以下简称“上证投票”)提供的股东投票服务，委托一位投资者作为网络投票系统参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到参会短信后，可根据上海证券交易所网络投票一键通服务用户使用手册(下载链接:https://vote.sse.com.cn/vjt_help.pdf)的步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数，其超额累积投票票数视为无效。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股和相同品种优先股的数量总和。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于确定2026年公司及子公司2027年度长期结售汇额度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的
公司及子公司境外营业收入主要用于美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇率波动会对公司经营业绩产生一定影响。为了降低汇率变动的风险，减少汇率波动的影响。结合实际情况，公司及子公司拟开展2027年度远期结售汇业务。

二、开展远期结售汇业务的风险
公司及子公司开展的远期结售汇业务是日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和利率，在到期日进行收入或支出发生，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

三、开展远期结售汇业务的期间及规模
为规避汇率波动影响，锁定结汇成本和出口产品利润，公司及子公司拟开展的远期结售汇业务期间自2027年1月1日至2027年12月31日。在此期间，远期结售汇业务累计总额不超过7,800万美元(在此额度内，资金可循环滚动使用)，具体情况如下：

项目名称	2025年9月30日(未经审计)	2024年11月31日(经审计)
资产总额	808,724,339.19	816,878,389.09
负债总额	432,054,289.52	462,054,289.99
资产净额	376,670,049.67	354,824,100.90

项目名称	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	496,585,457.72	606,044,140.46
净利润	-2,848,330.77	34,502,408.88

币种	金额(万美元)
人民币	3,400
美元	2,400
港币	1,800
合计	7,600

授权公司及上述子公司经营层在上述额度及时间范围内负责签署相关远期结售汇协议文件及办理远期结售汇业务的具体事宜。
四、远期结售汇业务的风险分析
公司及子公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，但远期结售汇业务仍存在一定的风险：
1. 汇率波动风险：汇率在发生较大波动时，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实际汇率时，将造成汇兑损失。
2. 内部管控风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会出现内控制度不完善造成风险。
3. 客户违约风险：若客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的还款期收回，会造成远期结售汇逾期交割导致公司损失。
五、远期结售汇业务的风险控制措施
1. 在签订远期结售汇业务合约时严格按照预测的收汇、付汇时间和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景。
2. 公司及子公司对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、信息披露等方面严格按照公司制定的《远期结售汇业务内部控制制度》执行。
3. 为防范远期结售汇逾期交割，公司及子公司高度重视应收账款的风险管控，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期现象。

六、备查文件
(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2025年12月4日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2025-033
上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定2026年公司及子公司2027年度长期结售汇额度的公告

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
报备文件:上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议

华泰证券股份有限公司2025年半年度A股权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
● 每股派比例
A股每股现金红利人民币0.15元(含税)
● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/12/11	—	2025/12/12	2025/12/12

● 差异化分红送转：否
● 本公司H股股东的分红派息实施不适用本公告
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)2025年10月17日的2025年第一次临时股东大会审议通过。

二、分配方案
(一)发放年度:2025年半年度
(二)分配对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体A股股东。
本公司H股股东的分红派息实施不适用本公告，具体安排详见公司于2025年10月17日在香港交易所网站及公司披露网站(https://www.hkexnews.hk)及公司网站(https://www.htsc.com.cn)发布的公告。

(三)分配方案：
公司2025年中期利润分配方案实施前的公司总股本0,026,863,786股为基数，每股派发现金红利人民币0.15元(含税)，共计派发现金红利人民币1,354,029,576.90元(含税)，其中A股普通股股份数为7,307,818,106股。本次派发A股现金红利人民币1,096,172,715.90元(含税)。

三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日
A股 2025/12/11 — 2025/12/12 2025/12/12

四、分配实施办法
(一)实施办法
除自行派发对象外，其他A股股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统代扣股权登记日上海证券交易所后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东发放。已办理指定交易的投资者于红利发放日在指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(二)自行派发对象
江苏省国信集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏苏豪控股集团有限公司及江苏苏豪国际集团股份有限公司五家股东持有的公司A股股份的现状拟由本公司直接发放。

(三)扣税说明
1. 对于持有本公司A股股份的自然入股东和证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；上市公司取得股息红利时，对个人持股1年以内(含1年)的，上

附件1:授权委托书

上海康德莱企业发展集团股份有限公司; 授权委托书
委托人: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持有股票代码: _____;
委托人持股数量: _____;
委托人身份证号码: _____;
委托人银行账户号: _____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于确定2026年公司及子公司申请银行授信额度的议案》			
2	《关于公司及子公司2026年度担保计划的议案》			
累积投票议案				
3.00	《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》			
3.01	陈虹琴			
3.02	张勇峰			
3.03	傅志超			
3.04	张勇			
3.05	魏志军			
4.00	《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》			
4.01	何亚南			
4.02	郝刚			
4.03	郝刚			

受托人签名(盖章): _____ 受托人姓名: _____
委托人身份证号码: _____ 受托人身份证号码: _____
委托日期: _____ 委托日期: _____
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东大会候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每一个议案组,股东每持有一股该组下有与该议案组下应选董事人数相等的投票表决权。如某股股东持有上市公司100股股票,则该组下有该议案组10名董事候选人有12名,则该股股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累积计算得票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	傅志超	100
4.02	傅志超	100
4.03	傅志超	100
4.04	傅志超	100
4.05	傅志超	100
4.06	傅志超	100
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	傅志超	100
5.02	傅志超	100
5.03	傅志超	100
5.04	傅志超	100

投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”投票500票的表决权。在议案5.00“关于选举独立董事的议案”投票200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿投票。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如前所示:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	傅志超	500
4.02	傅志超	100
4.03	傅志超	100
4.04	傅志超	100
4.05	傅志超	100
4.06	傅志超	100
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	傅志超	100
5.02	傅志超	100
5.03	傅志超	100
5.04	傅志超	100

上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定公司及子公司2027年度长期结售汇额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于确定2026年公司及子公司2027年度长期结售汇额度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的
公司及子公司境外营业收入主要用于美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇率波动会对公司经营业绩产生一定影响。为了降低汇率变动的风险，减少汇率波动的影响。结合实际情况，公司及子公司拟开展2027年度远期结售汇业务。

二、开展远期结售汇业务的风险
公司及子公司开展的远期结售汇业务是日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和利率，在到期日进行收入或支出发生，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

三、开展远期结售汇业务的期间及规模
为规避汇率波动影响，锁定结汇成本和出口产品利润，公司及子公司拟开展的远期结售汇业务期间自2027年1月1日至2027年12月31日。在此期间，远期结售汇业务累计总额不超过7,800万美元(在此额度内，资金可循环滚动使用)，具体情况如下：

项目名称	2025年9月30日(未经审计)	2024年11月31日(经审计)
资产总额	808,724,339.19	816,878,389.09
负债总额	432,054,289.52	462,054,289.99
资产净额	376,670,049.67	354,824,100.90

项目名称	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	496,585,457.72	606,044,140.46
净利润	-2,848,330.77	34,502,408.88

币种	金额(万美元)
人民币	3,400
美元	2,400
港币	1,800
合计	7,600

授权公司及上述子公司经营层在上述额度及时间范围内负责签署相关远期结售汇协议文件及办理远期结售汇业务的具体事宜。
四、远期结售汇业务的风险分析
公司及子公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，但远期结售汇业务仍存在一定的风险：
1. 汇率波动风险：汇率在发生较大波动时，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实际汇率时，将造成汇兑损失。
2. 内部管控风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会出现内控制度不完善造成风险。
3. 客户违约风险：若客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的还款期收回，会造成远期结售汇逾期交割导致公司损失。
五、远期结售汇业务的风险控制措施
1. 在签订远期结售汇业务合约时严格按照预测的收汇、付汇时间和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的贸易背景。
2. 公司及子公司对远期结售汇额度、品种、审批权限、内部审核流程、信息披露等方面严格按照公司制定的《远期结售汇业务内部控制制度》执行。
3. 为防范远期结售汇逾期交割，公司及子公司高度重视应收账款的风险管控，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期现象。

六、备查文件
(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2025年12月4日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2025-033
上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确定2026年公司及子公司2027年度长期结售汇额度的公告

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
报备文件:上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议

信息披露

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月3日召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于确定2026年公司及子公司申请银行授信额度的议案》,该议案无需提交股东大会审议。
根据公司及子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司、广东康德莱医疗器械集团有限公司、广东康德莱医疗器械股份有限公司、广西西文医疗科技集团有限公司、西北合创医疗工业集团有限公司2026年的经营规划和业务发展规划,公司及上述子公司拟申请的银行综合授信额度为181,050万元人民币。该额度拟用于:向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、商票贴现等用途。具体授信计划如下表:

公司名称	币种	人民币	美元	单位:万元
中国建设银行	40,000			40,000
招商银行	10,000			10,000
上海农村商业银行	20,000			20,000
中国农业银行		8,000		37,650
中国银行	10,000		1,650	7,000
宁波银行	10,000			10,000
招商局银行	10,000			18,000
兴业银行		8,000		8,000
桂林银行		7,400	2,000	9,400
光大银行		2,000		2,000
合计	120,000	20,000	8,000	16,500
				3,000
				181,050

上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准,具体授信金额视公司及子公司的实际经营情况、授信担保及子公司持有不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜,具体借款以实际发生为准。
(一)《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2025年12月4日

证券代码:603987 证券简称:康德莱 公告编号:2025-034
上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司及子公司2026年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 被担保人名称:广西西文医疗科技集团有限公司(以下简称“广西西文”)、广西西北合创医疗工业集团有限公司(以下简称“西北合创”)。前述被担保人不是上市公司的关联人。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次2026年度预计担保额度为21,140万元,已实际为其提供的担保余额为12,445.08万元。
● 本次担保保证方式有反担保:本次担保额度范围内,资金可循环滚动使用。
● 对外担保逾期的累计数量:无。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
为满足经营发展需要,公司及子公司2026年度拟申请的银行综合授信额度为181,050万元,预计提供的担保额度为21,140万元。系公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团有限公司(以下简称“广东器械集团”)为其控股子公司广西西文提供担保,其他股东提供连带责任保证,广西西文为其全资子公司西北合创提供担保,广西西文全资子公司广西西文医疗器械有限公司(以下简称“西文医疗器械”)及柳州西文医疗器械有限公司(以下简称“柳州西文”)为广西西文提供担保。

(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及高潮履行的决策程序
本次年度担保计划事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
(三)担保预计主要情况

担保方	被担保方	担保额度(万元)	担保期限	担保方式	是否关联担保	是否有反担保			
1. 广东器械集团	广西西文	51%	53,42%	11,600万元	/	4.57%	以协议方式	否	否
广西西文	西北合创	100%	26.71%	1,000万元	/	0.39%	以协议方式	否	否
西文医疗器械管理	广西西文	/	53.42%	6,000万元	/	2.36%	以协议方式	否	否
柳州西文	广西西文	/		540万元	/	0.21%	以协议方式	否	否
西北合创	西北合创	/	26.71%	2,000万元	/	0.79%	以协议方式	否	否

二、被担保人基本情况
1. 广西西文医疗科技集团有限公司:统一社会信用代码:914501007630772412;成立于2004年09月12日(住所:南宁市西乡塘区总路3号)中国东盟科技产业园化建二期A号1房一层;法定代表人:张增华;注册资本:人民币1,000万元;经营范围:医疗器械的研发、生产、销售;广西西文的主要财务指标如下:
最近一年又一期的主要财务指标如下:

项目名称	2025年9月30日(未经审计)	2024年11月31日(经审计)
资产总额	84,787,190.18	73,498,223.32
负债总额	22,643,346.60	20,197,727.60
资产净额	62,143,843.58	53,388,495.64

项目名称	2025年1-9月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	30,616,881.98	49,487,559.93
净利润	-21,652.06	5,194,933.42

币种	金额(万美元)
人民币	3,400
美元	2,400
港币	1,800
合计	7,600

2. 西北合创医疗工业集团有限公司:统一社会信用代码:91450100735141509X;成立于2001年09月12日(住所:南宁市西乡塘区总路3号)中国东盟科技产业园化建二期A号1房一层;法定代表人:张增华;注册资本:人民币1,000万元;经营范围:医疗器械的研发、生产、销售;西北合创的主要财务指标如下:
最近一年又一期的主要财务指标如下:

项目名称	2025年9月30日(未经审计)	2024年11月31日(经审计)
资产总额	84,787,190.18	73,498,223.32
负债总额	22,643,346.60	20,197,727.60
资产净额	62,143,843.58	53,388,495.6